Україна
Деражнянська міська Рада
Хмельницької області
Виконавчий комітет

Рішення

“ “ 2019 р. м. Деражня № ___

“Про звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал 2019 року .”

Керуючись п.п.1 п. а ч.1 ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію головного бухгалтера міськвиконкому Гончаренко І.Д., про звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал 2019 року, міськвиконком:

Вирішив :

1. Звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал 2019 року, взяти до відома.(Додається).
2. Подати звіт про виконання міського бюджету за І-й квартал 2019 року на затвердження міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А.

Міський голова ***А.М.Ковпак***

Вик. Гончаренко І.Д..т:2-25-55

Додаток до рішення
виконавчого комітету №
.05.2019року

Звіт про виконання бюджету за І-й квартал 2019 року

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в І кварталі 2019року надійшло податків і зборів(обов'язкових платежів) 4019,4 тис. грн. при плановому розрахунку 3706,7 тис. грн., фактичне виконання склало 108,4 відсотка, або в сумі 312,7тис.грн..

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 72,4тис. грн. при плановому розрахунку 93,6 тис. грн., виконання становить 77,4 відсотка, або в сумі 21,2тис.грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 107,7 відсотків, або в сумі - 291,5 тис. грн.

Найбільше перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно(плата за землю) – 127,7% в сумі - 342,5 тис. грн., в 2018 році за І-й квартал – 107,15% , в сумі 70,4 тис. грн.;

- єдиний податок -145,6 % в сумі 599,5 тис. грн., в 2018 році за І-у квартал – 149,4%, що в сумі складає 461,6тис. грн.;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 171,6% в сумі складає 60,8 тис. грн., в 2018 році за І-й квартал – 120,7%, в сумі 18,6тис. грн.;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 129,3% , в сумі 16,9тис.грн., в І-му кварталі 2018 року виконання адміністративного збору склало 81,6%, що в сумі 69,2тис.грн.

Не виконання планових показників за І-квартал звітного періоду по сплаті:

- акцизного податку – 12,8% в сумі 684,4тис.грн., в 2018 році за І-й квартал виконання склало 81,4% , в сумі – 179,0тис. грн.;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 85,9% в сумі складає 25,8 тис. грн., в І-му кварталі 2018 року -299,0% в сумі складає 149,3тис.грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення – 59,8 % в сумі 35,8тис.грн., в І-му кварталі 2018 року надходження з даного платежу складало 627,5%, в сумі 329,7 тис. грн.

Порівнюючи показники попереднього 2018року за аналогічний період загальне виконання загального та спеціального фонду міського бюджету складало 126,5% , що в сумі становить 853,5 тис. грн.

Загальний фонд :

«Органи місцевого самоврядування»

Видатки загального фонду у звітному періоді 2019 року становлять – 879,2 тис. грн. або 92,0 відсотка уточнених призначень на звітний період .

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 738,9 тис. грн. або 99,7 відсотка відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 101,4 тис. грн. або 62,1 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 38,1 тис. грн. або 75,8 відсотка до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

«Організація благоустрою населених пунктів»

Видатки на благоустрій міста з загального фонду проводилась відповідно до затверджених заходів на 2019 рік, а саме виділялись кошти на прибирання вулиць, вивезення сміття, виплату зарплати двірникам, придбання паливно-мастильних матеріалів, обслуговування мереж вуличного освітлення, утримання кладовища, догляд за газонами тощо. Фінансування проводилось через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» по КЕКВ 2610 і за І-й квартал 2019року складає 818,9тис.грн.

«Інші видатки на соціальний захист населення»

Видатки на соціальний захист населення у звітному кварталі 2019року складають 1,3 тис. грн. - виплачена допомога на поховання.

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом»

Витрати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян у першому кварталі складають 14,9тис.грн.

«Інша діяльність у сфері державного управління»

Проводились видатки на нагородження працівників ЖКГ до їх професійного свята та відзначення річниці визволення м. Деражня у роки Другої світової війни. Витрати за звітний період складають 8,5тис.грн. згідно планових заходів на 2019 рік.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Перераховані членські внески в Асоціацію міст України в сумі 4,1тис.грн.

Проведення начально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту

Відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури і спорту міста на 2019 рік були виділені кошти на проведення спортивних змагань та придбання подарунків переможцям. Проведені змагання з таких видів спорту як

волейбол, настільний теніс, міні-футбол. У звітному кварталі дана сума витрат складає 15,0тис.грн.
Відповідно до затверджених програм були виділені кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 10,0тис.грн. (використано 6,5тис.грн. – витрати на відрядження);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»-5,0тис.грн.;
- Деражнянське відділення поліції -15,0тис.грн.(придбання пального та запчастин до службових автомобілів);
- ДСУ з надзвичайних ситуацій Деражнянський районний сектор – 10,0тис.грн(пожежно-технічне обладнання).

«Проведення заходів із землеустрою»

Проведений перший етап робіт по виготовленню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Деражня на суму 115,0тис.грн.

« Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

Закуплені матеріали для поточного ремонту водовідведення по вул. М.Привокзальний м. Деражня на суму 176,5тис.грн., проведений поточний ремонт комунальної техніки на суму 11,6тис.грн., придбані матеріали для поточного ремонту напірної каналізації до КНС №4 на суму 22,1тис.грн.

«Охорона і раціональне використання природних ресурсів»

У першому кварталі поточного року оплачений авансовий платіж з поточного ремонту прибережної смуги р. Вовк м. Деражня Хмельницької області в сумі 67,6тис.грн. Кошти виділялись на одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал».

У звітному періоді була виділена на районний бюджет «Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» для оплати харчування пільгової категорії дітей шкільного віку соціально вразливих верств населення, що не мають довідок як малозабезпечені. Сума витрат до кінця навчального року складає 187,2тис.грн.

Спеціальний фонд в розрізі галузей :

«Організація благоустрою населених пунктів»

У звітному періоді з вільного залишку спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2019 року проведені касові видатки на придбання корзини садової для гідроманіпулятора вартістю 15,0тис.грн. та навісного обладнання для трактора «борекс» вартістю 62,0тис.грн. Проплата проводилась через одержувача КП «Деражнянська ЖЕК №1».

« Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

На одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал» у звітному періоді були виділені кошти і проведені касові видатки на придбання станції управління та захисту ТК 112-Н1-ОП/5 вартістю 19,5тис.грн., оплачений аванс на багатоступеневий насос з електричним двигуном 110/3000 об. хв. в сумі 101,7тис.грн.

« Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»

Проведена експертна грошова оцінка земельної ділянки, вартість послуг складає 3,5тис.грн.

«Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»

У звітному періоді проводились видатки по коригуванню проектно-кошторисної документації з:

- реконструкції водопровідної мережі між 1-2-3-4-5 артсверловинами в районі с.Шарки та станціями І-ІІ-ІІІ-го підйому води в м.Деражня Хмельницької області в сумі 33,9тис.грн.;
- реконструкції вуличних мереж водопостачання мікрорайону «Цукровий завод» від станції ІІІ підйому води в м.Деражня Хмельницької області - 9,9тис.грн.

Розпочаті роботи з реконструкції водовідведення вул. Робітничої в м.Деражня - 113,0тис.грн. Проведені інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування для реконструкції водогону від водонапірної башти по вул. Грушевського по вул.Миру до вул.Шевченка в м.Деражня -75,7тис.грн.

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків по вул. Проскурівській 7, 9, 11, вартість даних робіт складає 250,1тис.грн.

«Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету»

На утримання та ремонт доріг у першому кварталі кошти використані для розроблення проектно-кошторисної документації та експертизи проектів з капітального ремонту доріг: частково вул. Миру, Подільська, вул. М.Привокзальний, вул. Робітнича. Витрати на вказані об'єкти складають 65,8тис.грн.

« Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

На одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» виділені з міського бюджету кошти на придбання гідравлічної стріли тракторної модифікованої вартістю 198,5тис.грн.

«Охорона і раціональне використання природних ресурсів»

Через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал» проводились роботи по розробленню паспорта водного об'єкта та виготовлення технічних характеристик гідротехнічних споруд, ставка площею водного дзеркала 50,0000га, розташованого в межах населеного пункту м.Деражня, вартість яких складає 31,7 тис.грн.